

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

日常關聯／持續關連交易補充公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1. 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)控股子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「廣靖錫澄公司」)與江蘇高速公路石油發展有限公司(以下簡稱「高速石油公司」)及泰興市和暢油品銷售有限公司(以下簡稱「泰興油品公司」)的2019年度日常關聯／持續關連交易實際發生額超出年度預計上限人民幣146萬元。
2. 本公司概無其他有關日常關聯／持續關連交易不符合上海、香港兩地上市規則的情形。

一、日常關聯／持續關連交易的基本情況

(一)前次日常關聯／持續關連交易履行的審議程序

本公司董事會於2018年3月23日審議批准了年度日常關聯交易／持續關連事項：廣靖錫澄公司與高速石油公司及泰興油品公司簽訂《服務區加油站租賃經營合同》。

本公司董事除常青先生、顧德軍先生及杜文毅先生因是關聯董事對此議案迴避表決外，其餘所有董事均投了贊成票，並認為交易條款公平合理，符合股東整體利益。

本公司4名獨立董事對該日常關聯交易事項進行了事前審核，並根據上海交易所上市規則(以下簡稱「上海上市規則」)發表了日常關聯交易獨立意見書。本公司審計委員會對該關聯交易進行了審核並同意將該事項提交董事會審議。

根據上海交易所《關聯交易實施指引》第八條：此項議案的交易對方均是本公司的關聯人士，構成關聯交易，且累計計算達到披露要求，有關費用總額佔當時本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於5%，無須提交股東大會批准。

交易的最高的累計金額少於香港上市規則第14.07條規定適用百分比率(盈利比率除外)的5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條須符合報告及公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。

本次關聯交易無需經其他任何部門批准。

(二)截至2019年12月31日該日常關聯／持續關連交易執行情況

本次有關租賃的關聯／持續關連交易事項2019年度的預計累計上限為人民幣1,000萬元，截至2019年12月31日止2019年度實際發生的金額約為人民幣1,146萬元。根據相關合同，高速石油公司和泰興油品公司的2019年年度上限分別為人民幣590萬元及人民幣410萬元，實際發生額均於2019年12月已超過所訂金額。具體情況詳見下表：

人民幣萬元

關聯／持續 交易類別	關聯／ 關連人士	2019年 預計金額	2019年 實際發生 金額	實際 較預計的 金額差異	本次預計 金額與上年 實際發生 金額差異
					較大的原因
廣靖錫澄公司為 關聯人／關連 人士提供的關 聯／持續關連 租賃	高速石油公司	590	701.70	111.70	加油量的增長
	泰興油品公司	410	444.30	34.30	加油量的增長
	小計	1000	1146	146	加油量的增長

根據上海證券交易所《股票上市規則》第10.2.12條：「公司實際執行中超出預計總金額的，應當根據超出量重新提請董事會或者股東大會審議並披露」。本公司本次日常關聯交易的超出量(人民幣146萬元)尚未達到提請董事會或者股東大會審議並披露的標準，無需提交董事會或者股東大會審議並披露。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以下簡稱「香港上市規則」)第14A.54(1)條，本公司須於超過上限前重新遵守公告的規定。因此，本公司未能遵守香港上市規則第14A.54(1)條的有關規定。本公司在對子公司進行2019年度內控評價的過程中發現：由於2019年度的實際加油量比2017年時預計的加油量有所增長，與當時預測的2019年度上限有所偏差。然而，由於負責監查子公司廣靖錫澄公司日常關聯／持續關連交易交易額的主要人員於該期間離職，相關監查工作有所延誤。本公司獲悉此情況，隨即刊發本公告，就導致超過現有2019年年度上限的原因提供解釋。

二、關聯方介紹和關聯關係

(一)關聯方基本情況

江蘇寧滬高速公路股份有限公司

住所：中國江蘇南京市仙林大道6號

企業類型：股份有限公司

法定代表人：顧德軍

註冊資本：人民幣5,037,747千元

主營業務：江蘇省境內收費公路及高速公路建設、管理、養護及收費

最近一個企業會計期末 人民幣48,162,729千元
的總資產(2018年度)：(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末 人民幣29,353,857千元
的淨資產(2018年度)：(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期 人民幣9,969,011千元
末的營業收入(2018年 (根據中華人民共和國企業會計標準)
度)：

最近一個企業會計期末 人民幣4,475,711千元
的淨利潤(2018年度)： (根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇高速石油發展有限公司

住所： 南京市建鄴區嘉陵江東街99號金融城
1號樓22層

企業類型： 有限責任公司

法定代表人： 成秀虎

註冊資本： 人民幣150,000千元

股東(持股比例)： 江蘇交通控股有限公司(51.17%)
中國石油天然氣股份有限公司(8.83%)
中國石油銷售有限公司(40%)

主營業務： 成品油零售，日用百貨、汽車配件、化
工產品的銷售，技術諮詢服務。

最近一個企業會計期末 人民幣760,217千元
的總資產(2019年度)： (根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末 人民幣576,049千元
的淨資產(2019年度)： (根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期 人民幣7,063,899千元
末的營業收入(2019年 (根據中華人民共和國企業會計標準)
度)：

最近一個企業會計期末 人民幣168,579千元
的淨利潤(2019年度)： (根據中華人民共和國企業會計標準)

泰興市和暢油品銷售有限公司

住所：江蘇省泰興市廣陵鎮張拾村旁(廣靖高速公路加油站)

企業類型：責任有限公司(法人獨資)

法定代表人：凌雲

註冊資本：人民幣200萬元

股東(持股比例)：江蘇高速石油發展有限公司(100%)

主營業務：汽油、柴油(閉杯閃點小於等於60度)零售、技術諮詢服務。

最近一個企業會計期末 人民幣20,739千元
的總資產(2019年度)：(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末 人民幣14,560千元
的淨資產(2019年度)：(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期 人民幣170,955千元
末的營業收入(2019年 (根據中華人民共和國企業會計標準)
度)：

最近一個企業會計期末 人民幣9,694千元
的淨利潤(2019年度)：(根據中華人民共和國企業會計標準)

(二)與上市公司的關聯關係

由於本公司控股股東江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「交通控股」)為高速石油公司、泰興油品公司的控股股東或實際控制人，根據上海上市規則第十章第10.1.3條，有關各方為本公司及子公司的關聯人士，有關交易構成關聯交易。

(三)關聯方／關連士人履約能力分析

高速石油公司、泰興油品公司及本公司均為同一控股股東的子公司，以往所簽署的協議均能得到有效執行，未出現任何違約情況，因此我們認為此項關聯／持續關連交易協議不存在不能履約的風險。

三、本關聯／持續關連交易的主要內容和定價政策

廣靖錫澄公司與高速石油公司及泰興油品公司簽訂《服務區加油站租賃合同》，將旗下的服務區雙側加油站出租給高速石油公司及泰興油品公司經營，協議有效期自2018年4月1日至2020年12月31日。根據本公司加油站租賃費標準，租賃費計算方式為：以每對加油站年總加油量為依據：1萬噸／年以下站點100元／噸；1-2萬噸／年(含2萬噸)站點110元／噸；2-3萬噸／年(含3萬噸)站點120元／噸；3-4萬噸／年(含4萬噸)站點130元／噸；4萬噸／年以上站點140元／噸。保底租金：50萬元／年。基於2017年實際加油量及當時對未來三年加油量增長的預測，預計2018-2020年該項合同總金額分別不超過人民幣750萬元、1000萬元和1200萬元。

四、本次關聯／持續關連交易超出年度上限對本公司的影響及後續安排

本關聯／持續關連交易超出年度上限，但對本公司並無負面影響，不會損害公司及非關聯／關連股東利益，尤其是中小股東的利益。

為了避免上述情況再次發生，本公司將進一步完善子公司管理相關制度，嚴格控制內部流程，加強內部監督管理，強化相關人員業務知識培訓，及時跟蹤監管其日常關聯／持續關連交易，並按上海、香港兩地上市規則的有關規定進行審議並披露。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京2020年4月22日

於本公告日期，公司董事為：

孫悉斌、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭*、陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

* 獨立非執行董事